

Аналіз фінансово – господарської діяльності
КП «Салтів водоканал»
за 9 місяців 2019 року.

До складу КП «Салтів водоканал» входять такі структурні підрозділи:

- водопостачання
- водовідведення
- житлового фонду
- санітарна очистка (сміття)
- санітарна очистка (РПВ)
- інші послуги

Сума доходів КП «Салтів водоканал» за 9 місяців склала 2683,4тис. грн.(без ПДВ)

- в т.ч. водопостачання – 1031,8тис. грн.
- водовідведення - 253,0тис. грн.
- жил фонд – 19,58тис. грн.
- санітарна очистка – 1118,6тис. грн.
- інші - 260,5тис.грн.

фін.допомога і різниця в тарифах по водовідведенню – 774,0тис.грн.

Основними споживачами послуг з водопостачання та водовідведення є мешканці територіальної громади. За 9 місяців 2019 року відпущено води 79,7т/м³ в т.ч. насел. 75,9тис.м³ і організації 3,8тис.м³, та надано послуг з водовідведення в об'ємі 10,4т/м куб. в т.ч. насел 8,2тис.м³ і організ. 2,2тис.м³.

Підприємство обслуговує населення, підприємства, організації та бази відпочинку в смт. Старий Салтів, с. Хотімля, с. Молодова. Водопровідна мережа в 3-х населених пунктах складає 58,3км, мережа водовідведення 6км.

В зв'язку з високою зношеністю водопровідної мережі та постійними аварійно-відновлювальними роботами на ній, галузь водопостачання працює збитково. Кількість аварій водопровідної мережі в 3-х населених пунктах за 9 місяців 2019р.- 40 поривів: - (в т.ч. в смт. Старий Салтів 33шт., в с. Хотімля 5шт., в с. Молодова 2шт.

Усунення приватних поривів водопровідної мережі - 15шт.

Усунення пориву водопровідної мережі в Старосалтівській ЗОШ.

Відремонтовано 8 шт. задвижок. Відремонтовано 6шт. гідрантів.

Заміна труб водопроводу по вул. Міжнародна Ø150- 4м., 8 Березня Ø100-4м.

Причиною значної собівартості послуг з водовідведення є малі об'єми споживання цих послуг, а також велика потужність 700м³ на добу, яка була розрахована на забезпечення послугами більшої кількості споживачів. На даний час вистачає потужності 200м³ на добу - користується 800 осіб.

На сьогоднішній день працюють 2 автомобіля сміттєвоза по вивозу ТПВ. За 9 місяців 2019р. вивезено твердих побутових відходів 8320,8м³ (в т.ч. з базами відпочинку та садовими товариствами було укладено 32 договору вивезено 2202,06м³ з організаціями 52 вивезено 395,24м³, благоустрій селища вивезено 2838,5м³, населення вивезено 2885м³).

Неодноразово проводили вивіз сміття із несанкціонованих сміттєзвалищ в с.Хотімля, с. Молодова, с. Шестакове.

Надаються послуги по вивозу рідких побутових відходів організаціям і населенню Старосалтівської громади. За 9 місяців 2019р. вивезено РПВ 1796м³ (в т. ч. з базами укладено 17 договорів вивезено 1130м³, з організаціями 4 договору вивезено 205м³, від населення вивезено 461м³).

Кількість абонентів – 2305. в т.ч. Салтів-1806, Хотімля- 343, Молодова-156
Кількість лічильників – 1937, в т.ч. Салтів-1724, Хотімля- 130, Молодова-86
Договора на вивіз РПВ- Салтів- 879, Хотімля -52

За 9 місяців 2019 році встановлено 35 лічильників (в т. ч. смт. Старий Салтів – 26шт., с. Хотімля – 5шт. в с. Молодова – 4шт.).

Тарифи на послуги водопостачання, водовідведення, санітарну очистку та квартирну плату затверджені рішенням виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради,

а саме для бюджетних установ:

водопостачання -26,54
водовідведення – 58,49
сан очистка -173,37
вивіз РПВ -108,08

для інших споживачів:

водопостачання – 33,20
водовідведення - 66,11
сан очистка – 187,12
вивіз РПВ – 127,15

для населення:

водопостачання -16,00
водовідведення -21,94
кв. плата – 0,50 /1м куб.
вивіз РПВ – 90,00

сан очистка - населення на одного проживаючого мешканця (багатоповерхівки -6,18, приватний сектор – 10,58)

Фактичні витрати по підприємству – 4777,4тис.грн. в т.ч.:

в т.ч. водопостачання -1583,6тис.грн
водовідведення – 1095,2тис.грн.
жил.фонд – 41,4тис.грн.
сан.очистка (сміття, РПВ)- 1875,8тис.грн.
інші (автопослуги) – 134,4тис.грн.

Собівартість складається з фактичних витрат пов'язаних з виробництвом даного виду послуг, а саме: заробітної плати, єдиного соціального внеску, амортизації основних засобів, матеріалів, ПММ, електроенергії, загальногосподарських витрат.

Таким чином підприємство отримало збитки 1318,2тис.грн. в т. ч.

· водопостачання в сумі 551,6тис. грн.
· водовідведення 718,2тис. грн..
· жил.фонд 21,9тис.грн.
· сан.очистка -757,2тис.грн.

Так собівартість реалізованих послуг складає:

водопостачання – 23,84грн. з ПДВ
- Різниця для населення 7,84грн. (населення використало 75,9тис.м³ води, $75946\text{м}^3 \cdot 7,84 = 595416,0\text{грн.}$ підприємство несе збитки від неотримання різниці в тарифах по водопостачанню).
· водовідведення – 126,37грн. з ПДВ (відшкодування різниці в тарифах 17,01, населення 21,94) різниця між розміром тарифу 87,42грн. ($126,37 - 21,94 - 17,01$), ($8186\text{м}^3 \cdot 87,42 = 715620,00\text{грн.}$).

Кошти, які отримало комунальне підприємство за 9 місяців 2019 року за надані послуги в сумі 2770,8тис.грн. Із них використано коштів в сумі 2739,2тис.грн.:
- на виплату заробітної плати з податками в сумі 1363,7тис.грн.,
та на оплату:

- Електроенергії – 554,2тис.грн.,
- Податків – 120,7тис.грн.
- ПДВ – 176,0тис.грн.,
- Заміна електролічильників – 13,2тис.грн.
- ПММ - 215,2тис.грн.,
- Банківське обслуговування – 16,3тис.грн.
- та інше.

Кредиторська заборгованість становить – 887,1тис. грн.

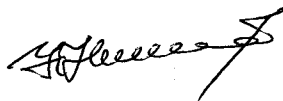
- зарплата з податками – 654,6тис.грн.
- нарахуванням -93,3тис.грн.
- ел.енергія, телеком-69,7тис. грн.
- профвзноси – 20,7тис.грн.
- податки -48,8тис.грн.

Дебіторська заборгованість становить – 701,6тис.грн.,

в т.ч. населення – 626,4тис.грн., (в т.ч. вода-413,0тис.грн., каналізація-68,3тис.грн.,
квартплата-24,6тис.грн., сміття – 120,5тис.грн.).
організації – 75,2тис.грн., (в т.ч. д/б-2,6тис.грн.(ТПВ,РН), м/б-
15,7тис.грн.(вода,УТ,автпосл), інші -56,9тис.грн. (вода, канал., ТПВ,УТ,РН).

Проводиться робота з боржниками- до суду подано 8 діл із них 4 в Виконавчій службі.
(з 2 діл отримусмо кошти)
- на реструктуризацію заключено - 6 договорів
(із них 3 договори не виконуються).

Директор КП «Салтів водоканал»



М.М. Дегтярьов

Гол. бухгалтер



І.Г. Нарожна